



ACTA N° 003

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE
VIAJES CURIQUINGUE TOUR&OPERADORA S.A**

En el cantón Guaranda en la oficina de la Compañía, previa convocatoria de conformidad a lo establecido en los estatutos vigentes y siendo las catorce horas del lunes seis de abril del dos mil veinte, se lleva a cabo la reunión convocada con los Accionistas de la Compañía con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura e instalación de la Junta General
3. Informe económico del año 2019
4. Informe de la directiva 2019
5. Aprobación de balances 2019
6. Asuntos varios
7. Lectura y aprobación del Acta Actual

Una vez constatado el quórum de asistentes, se comprueba que el 100%, de los accionistas están presentes, por lo que el señor representante legal de la compañía declara instalada la Junta General de Accionistas para tratar los puntos que constan en el orden de día.

El Sr. Gerente de la Compañía con un cordial saludo da la bienvenida a los señores accionistas presentes.

Acto seguido manifiesta que todos los gastos se han realizado con el conocimiento y visto bueno de los señores de la Junta General y que los Balances Financieros del año 2019, con sus respectivos anexos, fueron revisados y validados por tal instancia: con esta aclaración procede a explicar detalladamente el movimiento económico del año 2019, la explicación lo hace centrada en términos comprensibles para los Accionistas que no tienen perfiles de contabilidad, razón por la que explica los anexos al detalle sobre todo en ingresos y egresos hasta la conciliación final y comprobando los saldos de disponibilidad en efectivo y bancos. De la misma manera informa sobre las gestiones realizadas y logradas en el cumplimiento de los objetivos institucionales durante el periodo 2019.

Acto seguido se pone en consideración de los señores accionistas la aprobación de los Balances expuestos por el año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad con el mismo porcentaje de la instalación de la Junta sobre el capital suscrito y pagado según verificación de los Compañeros presentes.

En asuntos varios se tratan temas sobre:

- Nuevas Rutas Turísticas.
- Alianzas interinstitucionales
- Protocolos de Prevención para atención al cliente



Todos los accionistas acuerdan que por esta ocasión debido a la situación de Emergencia Sanitaria que atraviesa el país, suspender las actividades turísticas presenciales, reuniones sociales.

Finalmente, luego de las deliberaciones y conclusiones en cada uno de los temas tratados dentro del respeto y consideración.

RESOLUCIONES JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 06 DE ABRIL DE 2020

1. Aprobar los balances financieros del año 2019 presentados por el Sr. Gerente y validado por los señores de la junta general, y facultan la declaración de los mismos en el Sistema de Rentas Internas SRI y para la Superintendencia de Compañías dentro de los plazos previstos en las Leyes Vigentes.
2. Para representaciones a las Juntas Generales por ausencia de su titular, únicamente serán válidos y aceptables los reemplazos con el respectivo poder notariado; caso contrario se considerará las multas correspondientes, se ratifican mantener en este sentido la Resolución.

Siendo las 18H30 sin tener más que resolver el Sr. Gerente de la Compañía da por concluida la Junta General Ordinaria posterior al agradecimiento por la asistencia y a las resoluciones tomadas en beneficio de la organización, y solicita mantener el cuidado respectivo con las medidas de protección emitidas por las autoridades sanitarias.

Cumpliendo con el orden del día establecido, los señores de la Junta General dan lectura al Informe sobre el Movimiento Económico y a las actividades por ellos cumplidas en el año 2019, en el cual dan a conocer a la Junta de Accionistas que han revisado todos los ingresos y gastos de la Compañía y que se encuentran justificados por verificar que se realizaron en cumplimiento del objetivo institucional, de la misma manera emiten los requerimientos de la Compañía con sus respectivas conclusiones y recomendaciones

Ing. Diego Germán Ulloa Toalombo
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

**No dejes que nadie te quite tus ganas de volar,
Tú eres el único dueño de tu destino.**

Dirección: Sucre 706 entre Olmedo y Rocafuerte
Teléfonos: 032554887
0969923218 - 0989969705
curiquinguetour@gmail.com
Guaranda Ecuador